

V Workshop UIF-Bocconi

Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica

Venerdì 28 novembre 2025
Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" - Via Nazionale, 190

PROGRAMMA

09.30 Registrazione e caffè

10.00 Saluti introduttivi

P. Angelini (Vice Direttore generale della Banca d'Italia)

E. Serata (Direttore dell'UIF)

D. Masciandaro (Presidente Onorario del Centro Baffi, Università Bocconi)

SESSIONE 1

La prospettiva dell'Autorità giudiziaria e degli organi investigativi

10.30 Le mafie nell'economia: nuovi modelli di business e nuovi strumenti di contrasto
P. Savio (Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)

10.50 Il ruolo della tecnologia nel contrasto al riciclaggio delle mafie
M. Carbone (Direttore della Direzione Investigativa Antimafia)

SESSIONE 2

Mafia e imprese

11.10 La 'Mappatura' della UIF: caratteristiche e vulnerabilità delle imprese italiane
R. Macchiavello (London School of Economics), *P. Pinotti* (Università Bocconi) e
G. Marcolongo (Università Bocconi)

11.30 Discussione

11.40 Pausa caffè

SESSIONE 3

Mafia e politica locale

12.00 Prevedere le infiltrazioni mafiose nei consigli comunali con il *machine learning*
S. Iezzi (UIF-Banca d'Italia) e *M. Le Moglie* (Università Cattolica di Milano)

12.20 Discussione

SESSIONE 4

Mafia ed economia

- 12.30 L'uso di *Large Language Models* per estrarre dati dalle Ordinanze di Custodia Cautelare: un'applicazione alla 'Ndrangheta
L. Guiso (Einaudi Center for Economics and Finance)
- 12.45 L'infiltrazione e la dinamica della proprietà delle imprese italiane durante il Covid
R. Greco (Banca d'Italia)
- 13.00 Discussione
- 13.10 **Pranzo**

SESSIONE 5

Compliance e supervisione

- 14.10 Sfide e prospettive nell'esperienza di Intesa Sanpaolo
D. Moncalvo (Intesa Sanpaolo)
- 14.30 Strategia dati e utilizzi a fini anti-crimine finanziario in Unicredit
F. Truffelli (Unicredit)
- 14.50 Dati, modelli e analisi: l'Intelligenza Artificiale al servizio dell'antiriciclaggio - l'esperienza di BPER
M. Pisani (BPER)
- 15.10 Indicatori bancari UIF-SNA di rischio di sotto e sovra-segnalazione
M. Giammatteo (UIF-Banca d'Italia) e **T. Orlando** (SNA)
- 15.25 Discussione
- 16.00 **Conclusioni**

Organizzatori:

Mario Gara e **Domenico J. Marchetti** (UIF, Banca d'Italia),
Donato Masciandaro e **Paolo Pinotti** (Università Bocconi)